PERSPECTIVES

a CANADIAN SECURITY INTELLIGENCE SERVICE publication

Report # 2000/07

TRANSNATIONAL CRIMINAL ACTIVITY: A GLOBAL CONTEXT

This paper uses open sources to examine any topic with the potential to cause threats to public safety or national security.

INTRODUCTION

1. Criminal activity that transcends national borders is one consequence of the globalization of the world economy. The array of modern telecommunications, banking, travel and financial systems which now span the globe has given criminal elements the tools to move people, money and goods across national borders with much greater ease than in the past. As a result, today's international criminal organizations are adaptable, sophisticated, extremely opportunistic, and immersed in a full range of illegal and legal activities.

2. While still involved at the lower level with drug trafficking, prostitution, loan-sharking, illegal gambling and extortion, they have expanded their activities to a corporate level where they are active in migrant smuggling, bank fraud, gasoline tax fraud, the depletion of natural resources, environmental crime, corruption and large-scale insurance fraud. In addition, their frequent use of money earned from their illegal ventures to fund legitimate ones allows them to launder "dirty" money and earn even more profits. They also apply many of their criminal tactics in these legal business operations, using violence or murder to get ahead. Transnational criminal syndicates are not afraid to work globally in any country where legal or bureaucratic loopholes allow them to take advantage of the system. As with international corporations, these organizations are quite willing to work together, often bartering for the use of each other's unique talents to accomplish specific tasks, or to make longer-term arrangements when it suits their needs.

3. At their Summit in Birmingham, England in 1998, the G-8 leaders identified transnational criminal activity as one of the three major challenges facing the world in the 21st century. The leaders vowed to continue the fight against this worldwide problem which, they declared, threatens "to sap (economic) growth, undermine the rule of law and damage the lives of individuals in all countries of the world." The *G-8 Lyon Group*, which was formed in 1996 after Canada raised the issue of international crime at the 1995 Halifax Summit, is an international working group dedicated to mobilizing the full resources and influence of G8 countries to combat the threat of transnational organized crime. Additionally, the United Nations (UN) has made the issue of organized crime one of its priorities for the 21st century and is currently working to complete a Convention against Transnational Organized Crime.

DISCUSSION

The Threat

4. As a threat to national security, transnational criminal activity can impact on both weak states and those which are stronger and more advanced. International criminal syndicates can affect the economic security of advanced industrialized states in that their basic activities of corruption, extortion, fraud, money laundering, tax evasion, price fixing, abusing immigration regulations and other criminal undertakings can seriously undermine the workings of the free market economy and have a negative impact on the integrity of government institutions such as immigration programs. In the case of less advanced nations with weak structures and/or tenuous legitimacy, the power wielded by transnational criminal organizations can even rival that of the state.

5. In any nation where transnational criminal groups are extremely powerful, even though the state may have nominal control over its sovereignty, the reality is that criminal syndicates are likely holding the reins. This has security implications not only for the country itself, but also, given the borderless nature of crime in today's world, for the neighbours of any such criminalized state.[1] Unchecked transnational criminal activity can challenge a nation's sovereignty in other ways. Other nations may adopt measures designed to protect their country and citizens from transnational crime which may have extra-territorial consequences. For example, when the effectiveness of one country's immigration laws has been weakened, either through the corruption of its immigration officials, or through the exploitation of any legislative loopholes in immigration laws, other nations may impose visa restrictions on citizens of that country as a protective measure. Furthermore, large-scale money laundering can cause a country's banks and financial institutions to be bypassed and can make foreign investment unattractive.

6. Given that transnational crime groups do not consider international borders as impediments, they are not only a threat to the nations where they are based, but threaten any society where they conduct their activities. At a local / community level, the activities of these organizations pose threats in that they often give rise to a variety of social problems, such as drug abuse and violence, leading to increased health care, social program and law enforcement costs. However, since the majority of illegal activity takes place "underground", and is therefore difficult for law enforcement to detect, actual numbers are unavailable.

Transnational Criminal Activity "Hot Spots"

7. Transnational criminal activity, by its very nature, affects almost every area of the world, but some are more strongly affected by it than others. These areas include: Russia /Eastern Europe, Western Europe, Asia, North and South America, and Africa. Crime groups from or operating in these areas are highly organized, operate globally and have the resources to divide different parts of the world amongst themselves for their specific criminal activities.

Russia / Eastern Europe

8. Due to the multitude of meanings given to the words "organized crime" by the Russian government, the media and the public, it is difficult to determine exactly what qualifies as organized crime – making it equally difficult to accurately quantify the problem.[2] While estimates vary widely, it is generally accepted, in available literature, that 5,000 to 8,000 criminal organizations with as many as 100,000 members[3] control between 25 and 40 per cent of Russia's gross national product (GNP). The Russian Interior Ministry (*MVD*) estimates that criminal organizations control 40 per cent of private businesses, 60 per cent of state-owned enterprises and between 50 and 80 per cent of banks in Russia. The *MVD* believes the annual black market revenues of these groups to be more than $18 billion.[4] Approximately 300 Russian and Eastern European organized crime groups are said to operate transnationally in various areas. Four key areas form the foundation of their global criminal power: narcotics trafficking, illegal arms dealing, money laundering and the export of Russian natural resources such as oil, minerals and precious metals.[5]

Western Europe

9. Although recent media hype regarding transnational organized crime has largely ignored Western Europe, one of the world's oldest and most famous "brands" of international crime operates in the region: the Italian Mafia. While primarily involved in drug trafficking (largely heroin) and money laundering, Mafia groups are also active in the areas of extortion, weapons and diamond smuggling, and illegal disposal of radioactive waste.[6] Italian Mafia groups, particularly the Sicilian Mafia, are active in Canada. According to Italian authorities, several of their most wanted Mafia members have found refuge in Canada, the US and South America.[7]

Asia (Triads, Big Circle Boys, Yakuza, and Vietnamese gangs)

10. The Chinese Triads, the Big Circle Boys, and the Japanese *Yakuza* are among the most prominent types of groups involved in Asian-based transnational crime. Today's triads, most of which are based in Hong Kong, Macao and Taiwan, are not monolithic organizations with a strict hierarchical structure like other transnational crime groups, such as the Italian Mafia.[8] Instead, they are collectives of individual groups which normally operate independently, yet will often cooperate with each other. The triads are involved in a variety of illegal activities, all of which are very lucrative. These include: drug trafficking; money laundering; corruption; computer software piracy; credit card forgery and fraud; counterfeit identification and currency operations; and migrant smuggling.[9] The world's largest triad is the Hong Kong-based *Sun Yee On*, with anywhere from 47,000 to 60,000 members carrying out activities worldwide. The second largest, the 14K triad, has an estimated membership of more than 20,000 operating internationally.

11. Another Chinese transnational crime syndicate of interest is the Big Circle Boys (*Dai Huen Jai* or BCB). This is less a single, centrally led organization than a loosely affiliated group of gangs operating independently and cooperating only when needed. Several BCB cells often operate in the same large city. While the BCB organization is not a triad, its operations are nearly as sophisticated as those of the triads. BCB members are active in drug trafficking, migrant smuggling and large-scale credit card forgery and fraud.[10] Vietnamese gangs are also a concern. These gangs, known for their extreme violence, engage in illegal activities ranging from property crime, drug trafficking, and cigarette smuggling to high technology theft, financial fraud and other white collar crime. Vietnamese gangs have an established presence in Asia, Eastern Europe, Australia and North America.

12. The Japanese *Yakuza* (also known as the *Boryokudan*) groups are similar to the triads in that they have a long criminal history dating back at least to the 18th century. Unlike most transnational criminal organizations, however, *Yakuza* syndicates are relatively open criminal societies, some of whose members have been known to have their own business cards, complete with *Yakuza* emblem. Some organizations have even published newsletters and magazines. Estimates of *Yakuza* membership in Japan run as high as 80,000. Their worldwide activities include the drugs and arms trades, money-laundering, the penetration of legal business enterprises and inflating land prices. The *Yamaguchi-gumi*, based in Kobe, is the largest *Yakuza* organization with an estimated 26,000 members in more than 944 affiliated gangs. Its estimated revenue in 1994 was in the range of US $25 billion to US $38 billion.[11] However, there is little evidence of *Yakuza* existence in Canada.

Africa (Nigeria and South Africa)

13. Given the political / economic instability and the rampant corruption[12] found in Nigeria, it is no surprise that transnational crime has found a home there. For instance, Nigerian transnational crime groups are known in many areas of the world for their advance fee frauds, which are also known as "419 scams" – named for the article of the Nigerian criminal code that covers such operations. This operation involves duping an unsuspecting individual in another country into sending an amount of money by promising that a much larger sum will come their way after the completion of administrative necessities. Disguising their fraud as a business endeavour, Nigerian organized crime groups have been known to effectively target elderly people in the West who often have no recourse if they give up their life savings. Nigeria also acts as a base of operations for large trafficking groups which smuggle Southeast and Southwest Asian heroin into the United States and Europe.

14. In South Africa, international organized criminal activity takes two forms – groups which are native to the country and groups based in other areas of the world but active in South Africa. The ranks of some South African based groups include former members of the apartheid security forces who are involved in weapons smuggling, drug trafficking and prostitution rings. The Russian *mafiya*, Chinese triads and Nigerian groups are also active in South Africa, where in addition to being involved in the more common transnational crimes, they also engage in diamond smuggling and trafficking / smuggling of endangered species (or products made from them).

Latin America / Caribbean

15. When it comes to transnational crime, Colombia and cocaine trafficking are inextricably linked. The bulk of the world's coca leaf production occurs in Colombia, Bolivia and Peru. However, according to the *World Drug Report*, published in 1998 by the UN, it is Colombia that manufactures some 70-80 per cent of the world's refined cocaine. In the past, two main cartels – Cali and Medellin – dominated the cocaine trafficking business in Colombia, but after law enforcement crackdowns broke their hold in the mid-1990s, a decentralization of the industry occurred. For instance, the *World Drug Report* indicates that Mexican cartels have since become more prominent.

16. The tri-border region of South America (Argentina, Brazil and Paraguay) has been described as "a magnet for organized crime", a "danger to the entire continent" and "a free zone for significant criminal activity". Although it does not appear that the region is home to any major ethnic-based groups of its own, Asian-based organized criminal groups, such as the Big Circle Boys, are very active there. Crime groups from Colombia and Lebanon also operate in the area. Money laundering is another prominent activity. For example, Brazilian police have investigated bankers who reportedly laundered at least US $7 billion in the region.

17. International banking centres (IBCs) are renowned as tax-havens and often operate under strict bank secrecy rules, confidentiality laws and lax reporting regulations which often inhibit both domestic and foreign law enforcement agencies in properly investigating transnational financial crimes. Many of these IBCs are located in the Caribbean and the South Pacific Islands and are prime targets for transnational criminal groups to launder money. According to the International Monetary Fund (IMF), funds in worldwide offshore accounts grew from US $3.5 trillion in 1992 to between US $8 trillion and US $10 trillion today.[13]

North America (La Cosa Nostra and outlaw motorcycle gangs)

18. North America either acts as a base of operations or a sphere of activity for all of the transnational criminal organizations mentioned above. In addition to these groups, there are two other types of criminal organizations worthy of mention: *La Cosa Nostra* and outlaw motorcycle gangs.[14]

19. Generally speaking, *La Cosa Nostra* is the American offshoot of Italian-based organized crime. This group of Italian Mafia families has its beginnings in the United States' Prohibition era when liquor trafficking made fortunes for those willing to break the law. There are 25 *La Cosa Nostra* families, with five of the most influential headquartering their operations in New York City. *La Cosa Nostra* organizations are involved in criminal activity in most major cities in the United States. Their activities include drug trafficking, illegal gambling, arms trafficking, prostitution, extortion, skimming public and private works contracts, usury and infiltration of legitimate business activities (such as construction, food retailing and influencing unions). *La Cosa Nostra* groups often work with their Italian-based brethren who conduct operations in the United States, although they occasionally compete with them as well.[15]

20. The Hells Angels Motorcycle Club, with its headquarters in Oakland, California, is the world's largest outlaw motorcycle gang. It has 180 chapters located around the world, including the United States, Canada, Great Britain, numerous European countries, Australia, New Zealand, South Africa and Brazil. According to the RCMP, the Angels are involved in a variety of criminal enterprises, including drug trafficking, prostitution and money laundering. With 18 Canadian chapters and some 200 members across Canada, they exercise enormous criminal clout.

Emerging Trends in Transnational Crime

21. **Cybercrime** has already emerged as a proven weapon in the arsenal of transnational criminal organizations and it is expected to play a bigger role in years to come. The growth and interconnection of global computerized financial networks has allowed these organizations to launder the profits of their illegal ventures quickly and easily through transactions that are instantaneous and difficult to trace. It is also believed that transnational criminal organizations have, or soon will have, the capability to use computers for a multitude of other illegal activities, for instance, "hacking" or "cracking" into the computer systems of corporations, accessing valuable information and then extorting the corporation by threatening to manipulate, deny access to or destroy the data.[16]

22. **Legitimization** is another trend among transnational criminals. Some are attempting to distance themselves from the illegal aspects of their operations by involving themselves in legitimate business ventures – which are funded by the almost bottomless profits acquired through their criminal activities. Others seek civic legitimacy by making donations to community hospitals, charities, universities and political parties.[17]

23. **Cooperation** among transnational criminal organizations, already a major factor in the new world order of crime, is expected to continue and expand. Partnerships, bartering arrangements and alliances, either short or long term, allow these syndicates to better evade law enforcement agencies, to share existing infrastructure and to improve risk management.

CONCLUSIONS

- Transnational criminal organizations will continue to expand their influence – moving away from their centres of origins, spreading around the globe and insinuating themselves into the world's economy.

- Weaker, developing countries are more susceptible to the threats posed by transnational crime groups. Stronger countries are also vulnerable and as such, transnational criminal organizations will continue to expand into Canada.

- Efforts are being made to curb the growth of transnational criminal activity in Canada through policy and legislative remediation. The effort is national in scope, with contributions coming from federal, provincial and municipal levels of government and from the private sector.

- New legislation such as Bill C-22: *An Act to Facilitate Combatting the Laundering of Proceeds of Crime and to Establish the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada* (FINTRAC) will create a financial intelligence unit that monitors suspicious transaction activity and cross-border currency movements. There are also proposed changes to immigration laws with Bill C-31: *Immigration and Refugee Protection Act.* These changes, combined with Canada's participation at an international level, are positive steps in the fight against transnational organized crime.

- Law enforcement agencies in Canada have the lead role in the fight against transnational crime. They collect tactical intelligence, which leads to arrests and prosecutions, as well as strategic intelligence that provides a comprehensive view of a threat environment, assesses the extent of the threat and points out areas at risk. To this end, they cooperate with other police agencies in Canada, as well as international police agencies, through the sharing of evidence, legal instruments and the ability to seize assets acquired with the proceeds of crime.

- Due to the pervasive nature of transnational organized crime, law enforcement efforts alone are not sufficient. Global strategies are needed to stem its growth. In addition to the collection of strategic intelligence in Canada, the Canadian Security Intelligence Service participates in broader Government of Canada efforts at the international level. Organizations, like the *G-8 Lyon Group*, whose mandate is to combat the threat of transnational crime are an effective forum for dealing with common strategies. As well, Canada is currently involved in the United Nations Transnational Organised Crime Convention and its three protocols against Migrant Smuggling, Trafficking in Persons and Firearms.

CANADIAN CONCERNS

24. Although reports vary, it appears that there are anywhere from five to 18 active transnational criminal organizations represented in Canada. This includes Asian triads, Colombian cartels, Italian Mafia groups, the most influential being the Sicilian Mafia, Russian/Eastern European *mafiyas*, Nigerian crime groups and major outlaw motorcycle gangs.[18]

25. Transnational crime poses a serious threat to Canada's economic security. Criminal activities such as large-scale money laundering and fraud can make it more difficult for legitimate businesses to succeed. Furthermore, these activities can have a destabilizing effect on investment, tax revenues, international reputation, and consumer confidence. Canadian companies operating and investing abroad may unwittingly become involved in businesses with links to organized crime and may run the risk of losing their investments. This can negatively impact on both the domestic Canadian economy and on Canada's international trade.

26. The illegal actions of transnational crime organizations threaten law and order, directly affecting people's sense of security, trust and community. The growth of transnational crime has forced government to spend more of its budgets on enforcement. Adding to the increased enforcement expenditures and the burden on the criminal justice system is the fact these activities often result in social costs with long-term effects, e.g. drug dependency and a rise in violent crime. Additionally, attempts at corrupting public officials, and the exploitation of government programs such as the immigration system, jeopardize the integrity of these programs and institutions. Annex 1 discusses five areas of transnational crime affecting Canada.

ANNEX 1

Five Types of Transnational Criminal Activity Affecting Canada

Economic Crime – One of the most potent examples of how transnational criminal activity has the capacity to affect Canada's economic security came to light in May 1998, when the FBI seized financial documents in a raid at the head office of YBM Magnex Inc. in Newton, Pennsylvania. YBM was suspected of having ties to Russian organized crime and of money laundering. The Canadian arm of the company, YBM Magnex International Inc., was very popular on the Toronto Stock Exchange's 300 composite index. It had amassed a market capitalization of almost $1-billion until trading was halted following the American seizures. This incident shows there is a legitimate concern that Canadian stock markets have the potential to be used in order to develop holding companies or shell companies to aid organized criminal elements in laundering their ill-gotten gains.[19]

Environmental Crime – There are two main areas of concern in Canada: illicit trade in ozone depleting substances (ODS) and illicit hazardous waste treatment and disposal. With respect to ODS, Canada purportedly supplies a substantial portion of the US black market in chlorofluorocarbons.[20] The treatment and disposal of hazardous waste is highly profitable and the existence of organized crime in this industry is internationally recognized. While there has been little research done in Canada, the Auditor General has concluded there are incentives for illegal trade in hazardous waste within the Canadian legislative system and it is likely that organized crime is involved in the Canadian industry.[21]

Illicit Drug Trade – Estimates of the size of the global illicit drug market range between US $350 billion and US $400 billion and estimates for the Canadian illicit drug market are between $7 billion and $10 billion annually.[22] The cost to Canadian society that comes with this level of drug trade is great. Increased costs to health care, social services, and law enforcement can shift resources and priorities for government spending. For example, in the 2000 budget, the Government of Canada increased the RCMP budget expressly to fight organized crime. Additionally, a large illicit drug market can affect foreign relations with the US and others who view Canada as a source country for drugs like cannabis or a transit country for heroin.

Illegal migration – Increasingly, human smuggling involves organized transnational criminal networks whose sophisticated methods are making detection and apprehension more and more difficult. The UN estimates that, of the 125 million displaced migrants throughout the world, 15 million were transported by illegal migrant-smuggling syndicates. In addition to economic concerns, illegal migration has serious implications for Canadian immigration and visa processes. The exploitation of Canada's immigration system undermines its ability to operate and undermines the confidence Canadians have in government programs.

Money Laundering – The IMF estimates the present scale of global money laundering transactions to be 2 to 5 percent of global GDP and that the impact of money laundering is large enough that it must be taken into account by macroeconomic policy makers.[23] When using the IMF formula, it can be estimated that $5 billion to $17 billion is laundered in Canada every year. Canada is one of 48 countries designated as a 'primary concern' for money laundering on the US State Department's 2000 International Narcotics Control Strategy Report. Money laundering is a key activity of organized crime groups. Without the ability to launder their illegally earned money, these groups would not likely survive.

ENDNOTES

1. For a more in-depth analysis of threats to localized / individual, national and international security, please see the journal article, "Transnational Criminal Organizations and International Security", which is noted in the "Bibliography" section of this paper.

2. There are a variety of reasons why any statistics coming from Russia regarding the phenomenon of organized crime should be viewed with care. For instance, the former head of the State Statistics committee, his deputy and the director of the committee's computer centre were charged with "large-scale fraud committed by a group" in 1998. ("Former head of State Statistics Committee gave Skuratov his solemn word", The Current Digest of the Post-Soviet Press, vol. 50 no. 24, p. 12)

3. The ranks of the Russian mafiya include a large number of former KGB (former Russian foreign intelligence agency) and GRU (Russian military intelligence) employees. Their contribution includes professional knowledge and experience, networks of informers and agents, and close ties to their former employers. (From A Criminal Tango, by Slawomir Popwski, printed in the Warsaw Rzeczpospolita, March 10, 1999.)

4. The Merger: How Organized Crime is Taking Over Canada and the World, Jeffrey Robinson, McClelland & Stewart Inc., 1999, p.7

5. Jane's Intelligence Review, Special Report No. 10, "Mafiya: Organized crime in Russia", June 1996.

6. Global Mafia, Antonio Nicaso and Lee Lamothe, Macmillan Canada, 1995 pp. 50-72

7. Criminal Intelligence Service Canada, 1999 Annual Report on Organized Crime in Canada, p. 13

8. "Best Practice in Intelligence Management with Respect to Chinese Organized Crime", Trends in Organized Crime, published by Transaction Periodicals Consortium at Rutgers University, New Brunswick, New Jersey

9. Criminal Intelligence Service Canada, 1997 Annual Report on Organized Crime (Internet edition), p. 8 of 31 and "Asian Organized Crime in Canada," Kenneth Yates, 17th Annual International Conference on Asian Organized Crime, 1995, p. 160.

10. Dragons of Crime, James Dubro, Octopus Publishing Group, Markham Ontario, 1992, p. 240-241

11. Organized Crime in Japan - the Boryokudan, by Robert Mcdougall, Case Manager Branch, Citizenship and Immigration Canada, National Headquarters April 1994, Government of Canada, Unclassified See also: Yakuza Diary, Christopher Seymour, Atlantic Monthly Press, New York, N.Y., 1996, p.26.

12. A "corruption-perception" index released in 1999 by "Transparency International", a Berlin-based, non-profit group, indicates that Nigeria is one of the world's most corrupt nations. This index measures the impact of government corruption on national development.

13. SOURCES Global Briefings, Issue 181, 2000 04 19, p.7.

14. For an overview of outlaw motorcycle gangs and, more specifically, the Hells Angels, see the Gazette: A Royal Canadian Mounted Police Publication, vol. 60, nos. 9 & 10, September / October 1998.

15. World Drug Report, United Nations Drug Control Programme, 1998, p. 132

16. The term "hacker" previously was used to describe a person with the knowledge and capability to manipulate software applications at the code level, and the term had positive connotations. The term "cracker", which originated in the engineering/security community, is used to describe a person who has the same skills as a hacker but uses them with malicious intent. The Service uses the term "hacker" to describe any person engaging in any type of unauthorized computer activity with malicious intent.

17. Some Canadian politicians have been targets of these tactics. Four Members of Parliament (MPs) received a total $33,000 from a businessman with direct ties to Russian transnational crime. When the source of the donation was discovered, the MPs tried to return it. However the businessman was deceased. (From Timothy Appleby and Keith McArthur; "Election '97: Tainted Money Sticks to Grits: Officials Try to Unload Mob-Linked Donations", The Globe and Mail, 24 May 1997, p. A1; also Canadian Press, "Returning mob-tainted money has Liberal lawyer at wit's end," The Edmonton Journal, 5 July 1997.)

18. This varies according to the source of the information. In its 1998 annual report on organized crime, the Criminal Intelligence Service of Canada makes note of five types of ethnic-based organized criminal groups active in Canada. The Ottawa Citizen, in an article featuring an interview with organized crime expert Antonio Nicaso, has reported as many as 18. ("Canada makes it easy for the Mob", Ottawa Citizen, 8 June 1998)

19. "YBM linked to Russian mob," Financial Post, 20 May 1998

20. Organized Crime Impact Study: Highlights, Samuel Porteous for the Solicitor General of Canada, 1998, p.6

21. Organized Crime Impact Study: Highlights, pp. 6-7. Also from the report: "According to a 1990 study the estimated health care and loss of life associated with one tonne of improperly treated or handled hazardous waste on Canadian soil averages out to approximately $9,000 per tonne and amounts to several billion dollars per year. These estimates do not include clean-up costs." (p.7)

22. The World Geopolitics of Drugs: 1998-99, Geopolitical Drug Watch, April 2000, p.18.

23. Money Laundering: The Importance of International Countermeasures, Address by Michel Camdessus, Managing Director of the IMF, 1998 02 10, p.1.

SELECTED SOURCES

A Criminal Tango, by Slawomir Popwski, printed in the Warsaw Rzeczpospolita, March 10, 1999.

Dragons of Crime: Inside the Asian Underworld, James Dubro, Octopus Publishing Group, Markham, Ont., 1992.

Gazette: A Royal Canadian Mounted Police Publication, vol. 60, nos. 9 & 10, September / October 1998.

Global Mafia: The New World Order of Organized Crime, Antonio Nicaso and Lee Lamothe, Macmillan Canada, 1995.

IASOC Criminal Organizations, The Office of International Criminal Justice's (Internet Editions found at: http://www.acsp.uic.edu/iasoc)

Jane's Intelligence Review, Special Report No. 10, "Mafiya: Organized crime in Russia", June 1996.

Los Angeles Times, "Jungle Hub for World's Outlaws", 1998 09 24.

Major Issues Relating to Organized Crime: within the Context of Economic Relationships, Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption, Margaret E. Beare and R.T. Naylor, April 14, 1999.

The Merger: How Organized Crime is Taking Over Canada and the World, Jeffrey Robinson, McClelland & Stewart Inc., 1999.

Money Laundering, by Phil Williams (vol.10, no. 4)
Defining the Context of Organized Crime in Africa, by Gary Potter and Bankole Thompson (vol. 11, no. 1&2)
Counting the "Mafia" in the Former Soviet Union, by Joseph D. Serio (vol. 11, no. 1&2)

Money Laundering: The Importance of International Countermeasures, Address by Michel Camdessus, Managing Director of the IMF, 1998 02 10

Organized Crime Impact Study: Highlights, Samuel Porteous for the Solicitor General of Canada, 1998

"Transnational Criminal Organizations and International Security," by Phil Williams, published in Survival: The IISS Quarterly, International Institute for Strategic Studies, vol. 36, no. 1, Spring 1994, pp. 96-113 (Williams is Director of the University of Pittsburgh's Ridgway Centre for International Security Studies. He is also the Editor of the journal Transnational Organized Crime.)

Transnational Organized Crime, A Frank Cass Journal

Summer 1997, vol. 3, no. 2 (particularly "State Responses to Organized Crime in South Africa")
Autumn 1997, vol. 3, no. 3

Trends in Organized Crime, published by Transaction Periodicals Consortium at Rutgers University, New Brunswick, New Jersey (with the National Strategy Information Centre).

Winter 1997, vol. 3, no. 2
Spring 1998, vol. 3, no. 3
Summer 1998, vol. 3, no. 3
Fall 1998, vol. 3, no. 3

United Nations Crime Congress Concludes in Vienna by Adopting its Report, Press Release, April 17, 2000.

World Drug Report, United Nations Drug Control Programme, 1998.

The World Geopolitics of Drugs: 1998-99, Geopolitical Drug Watch, April 2000.

Yakuza Diary : Doing time in the Japanese underworld, by Christopher Seymour, Atlantic Monthly Press, New York, NY, 1996

Perspectives is a publication of the Requirements, Analysis and Production Branch of CSIS. Comments concerning publications may be made to the Director General, Requirements, Analysis and Production Branch at the following address: Box 9732, Stn. "T", Ottawa, Ont., K1G 4G4, or by fax at (613) 842-1312.

PERSPECTIVES

Publication du SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

Rapport n° 2000/07

LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE : CONTEXTE MONDIAL

Ce document, inspiré de sources ouvertes, porte sur un sujet susceptible de représenter une menace pour la sécurité publique ou nationale.

INTRODUCTION

1. Conséquence de la mondialisation des marchés, la criminalité déborde les frontières nationales. Grâce aux réseaux modernes des systèmes bancaires, financiers, de télécommunications et de transports qui couvrent la planète, les criminels disposent maintenant des outils nécessaires pour faire franchir les frontières aux gens, à l'argent et aux biens beaucoup plus facilement que par le passé. Résultat, les organisations criminelles internationales d'aujourd'hui sont souples, complexes, extrêmement opportunistes et mêlées à toute une gamme d'activités légales et illégales.

2. Bien qu'elles soient encore impliquées, au niveau le plus bas, dans le trafic des stupéfiants, la prostitution, les prêts usuraires, les jeux illégaux et l'extorsion, les organisations criminelles ont étendu leurs activités au point de ressembler à de véritables entreprises. Ces activités prennent diverses formes : immigration clandestine, fraude bancaire, fraude dans le paiement de la taxe sur le carburant, épuisement des ressources naturelles, crime environnemental, corruption et fraude à l'assurance sur une grande échelle. De plus, elles utilisent souvent l'argent qu'elles tirent de leurs activités illégales pour financer des activités légitimes, ce qui leur permet de blanchir leur argent « sale » et de faire encore plus de profits. Elles appliquent aussi un grand nombre de leurs tactiques criminelles à leurs affaires légales, n'hésitant pas à recourir à la violence ou au meurtre pour avoir l'avantage. Les organisations criminelles transnationales ne craignent pas de travailler à l'échelle mondiale depuis tout pays où des failles juridiques ou bureaucratiques leur permettent de profiter du système. À l'instar des sociétés internationales, ces organisations sont tout à fait disposées à collaborer entre elles, faisant souvent des échanges pour mettre à profit leurs talents réciproques dans des cas particuliers, ou à conclure des ententes à plus long terme répondant à leurs besoins.

3. Au sommet de Birmingham (Angleterre) en 1998, les leaders du G-8 ont déclaré que la criminalité transnationale était un des trois principaux problèmes que le monde aurait à résoudre au XXI[e] siècle. Ils se sont engagés à poursuivre la lutte contre ces problèmes mondiaux qui, ont-ils dit, « menacent de saper cette croissance (économique), portent atteinte à la primauté du droit et minent des vies humaines dans tous les pays du monde ». Le Groupe de Lyon du G-8, constitué en 1996 après que le Canada eut soulevé la question de la criminalité internationale au sommet de 1995 à Halifax, est un groupe de travail international déterminé à mobiliser toutes les ressources et l'influence des pays du G-8 pour lutter contre la menace que représente la criminalité transnationale organisée. De plus, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a fait de la question du crime organisé une de ses priorités pour le XXI[e] siècle et termine actuellement une Convention contre la criminalité transnationale organisée.

EXAMEN

La menace

4. Comme toute autre menace pesant sur la sécurité nationale, la criminalité transnationale peut avoir des répercussions sur les États faibles comme sur ceux qui sont plus forts et plus avancés. Les organisations criminelles internationales peuvent porter atteinte à la sécurité économique des États industrialisés avancés parce que leurs activités de base (corruption, extorsion, fraude, blanchiment d'argent, évasion fiscale, fixation des prix, abus des règles d'immigration et autres activités criminelles) peuvent gravement miner les rouages de l'économie de marché libérale et ont un effet nuisible sur l'intégrité des institutions gouvernementales, comme les programmes d'immigration. Dans le cas des

pays moins avancés, dont les structures sont faibles et/ou la légitimité est ténue, le pouvoir exercé avec autorité par les organisations criminelles peut même égaler celui de l'État.

5. Lorsque les organisations criminelles transnationales sont extrêmement puissantes dans un pays, ce sont probablement elles qui tiennent les rênes en réalité, même si l'État peut exercer un contrôle symbolique sur sa souveraineté. Cela a des répercussions sur le plan de la sécurité non seulement pour le pays lui-même, mais aussi, la criminalité ne connaissant plus aucunes frontières dans le monde d'aujourd'hui, pour les voisins d'un tel État criminalisé[1]. Par ailleurs, les activités criminelles transnationales peuvent représenter un autre type de défi pour la souveraineté d'un pays si elles ne sont pas contenues. Les mesures adoptées par certains pays pour protéger leur territoire et leurs citoyens contre la criminalité transnationale peuvent avoir des conséquences extra-territoriales. Par exemple, si l'efficacité des lois sur l'immigration d'un pays est affaiblie, que ce soit parce que ses responsables de l'immigration sont corrompus ou parce que de quelconques failles législatives dans ses lois sur l'immigration sont exploitées, les autres pays peuvent obliger les citoyens de ce pays à se procurer des visas à titre de mesure de protection. De plus, le blanchiment d'argent sur une large échelle peut amener les banques et les institutions financières d'un pays à être contournées et rendre l'investissement étranger peu intéressant.

6. Étant donné que les organisations criminelles ne considèrent pas les frontières internationales comme des obstacles, elles constituent une menace non seulement pour les pays dans lesquels elles sont installées, mais aussi pour toutes les sociétés dans lesquelles elles mènent leurs activités. Au niveau local ou communautaire, les activités de ces organisations représentent des menaces parce qu'elles engendrent souvent une série de problèmes sociaux, comme l'abus des drogues et la violence, ce qui entraîne des augmentations des coûts liés aux soins de santé, aux programmes sociaux et à l'application de la loi. Cependant, comme la majorité des activités illégales sont menées « dans la clandestinité », et sont par conséquent difficiles à détecter pour les organismes d'application de la loi, les chiffres réels ne sont pas disponibles.

Les « points chauds » de la criminalité transnationale

7. De par sa nature même, la criminalité transnationale pèse sur presque tous les pays du monde, mais certaines régions sont plus fortement touchées que d'autres, dont la Russie / l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et l'Afrique. Les organisations criminelles qui proviennent de ces régions ou qui y opèrent sont extrêmement bien organisées, sont actives partout dans le monde et disposent des ressources nécessaires pour se diviser entre elles les différentes parties du monde pour leurs activités criminelles précises.

Russie / Europe de l'Est

8. L'expression « crime organisé » étant définie d'une multitude de façons par le gouvernement russe, les médias et le public, il est difficile de dire avec exactitude ce que cette réalité englobe – ce qui fait qu'il est tout aussi difficile de quantifier le problème avec exactitude[2]. Les estimations varient beaucoup, mais il est généralement reconnu, dans les documents disponibles, que de 5 000 à 8 000 organisations criminelles comptant pas moins de 100 000 membres[3] contrôlent de 25 % à 40 % du produit national brut (PNB) de la Russie. Selon le ministère russe de l'Intérieur (MVD), ces organisations criminelles contrôlent 40 % des entreprises privées, 60 % des entreprises d'État et de 50 % à 80 % des banques de Russie. Le MVD estime à plus de 18 milliards de dollars les revenus annuels que

ces groupes tirent du marché noir[4]. Environ 300 organisations criminelles russes et est-européennes mèneraient des opérations transnationales dans divers secteurs. Quatre grands secteurs constituent la base de leur pouvoir dans les milieux criminels à l'échelle internationale : le trafic des stupéfiants, le trafic des armes, le blanchiment d'argent et l'exportation des ressources naturelles de la Russie, comme le pétrole, les minéraux et les métaux précieux[5].

Europe de l'Ouest

9. Le récent battage mené par les médias sur la question du crime organisé transnational a en grande partie fait abstraction de l'Europe de l'Ouest, mais cette région abrite une des plus anciennes et des plus célèbres « expressions » de la criminalité internationale : la mafia italienne. Bien que principalement impliqués dans le trafic des stupéfiants (surtout l'héroïne) et dans le blanchiment d'argent, les mafiosi sont aussi actifs dans les secteurs de l'extorsion, du trafic des armes et des diamants et de l'évacuation illégale des déchets radioactifs[6]. Certains groupes de la mafia italienne, en particulier la mafia sicilienne, sont actifs au Canada. D'après les autorités italiennes, plusieurs des mafiosi les plus recherchés ont trouvé refuge au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud[7].

Asie (les triades, le Grand Cercle, le Yakuza et les bandes vietnamiennes)

10. Les triades chinoises, le Grand Cercle et le *Yakuza* japonais sont parmi les plus importants groupes impliqués dans la criminalité transnationale de souche asiatique. Les triades d'aujourd'hui, qui sont pour la plupart basées à Hong Kong, Macao et Taïwan, ne sont pas des organisations monolithiques dotées d'une structure hiérarchique stricte comme d'autres organisations criminelles transnationales, la mafia italienne par exemple[8]. Il s'agit plutôt de collectifs de groupes individuels qui normalement opèrent indépendamment, mais qui pourtant collaboreront souvent les uns avec les autres. Les triades sont mêlées à diverses activités illégales, toutes très lucratives. Parmi celles-ci citons : le trafic des stupéfiants, le blanchiment d'argent, la corruption, le piratage de logiciels informatiques, la falsification et l'utilisation frauduleuse de cartes de crédit, la contrefaçon de monnaie et de papiers d'identité et l'immigration clandestine[9]. La plus grande triade du monde, qui est basée à Hong Kong, est la *Sun Yee On*, qui compte de 47 000 à 60 000 membres menant des activités partout dans le monde. Vient ensuite la triade 14K, qui regroupe plus de 20 000 membres actifs à l'échelle internationale.

11. Le Grand Cercle (*Dai Huen Jai* ou GC), autre syndicat du crime chinois, est lui aussi impliqué dans la criminalité transnationale. Il s'agit moins d'une organisation unique, centralisée, que d'un groupe de gangs vaguement reliés, qui mènent leurs opérations séparément et ne coopèrent qu'au besoin. Il arrive d'ailleurs souvent que plusieurs gangs du GC soient actifs dans une même grande ville. Le GC n'est pas une triade, mais ses opérations sont presque aussi complexes que celles des triades. Il se livre au trafic de la drogue, est mêlé à l'immigration clandestine et falsifie ou utilise frauduleusement, sur une large échelle, des cartes de crédit[10]. Les bandes vietnamiennes suscitent elles aussi des préoccupations. Ces bandes, réputées pour leur extrême violence, mènent toutes sortes d'activités illégales : crime contre les biens, trafic de la drogue, contrebande des cigarettes, vol de technologies de pointe, fraude financière et autres activités liées à la criminalité en col blanc. Les bandes vietnamiennes ont une présence établie en Asie, en Europe de l'Est, en Australie et en Amérique du Nord.

12. Comme les triades, le *Yakuza* japonais (également connu sous le nom de *Boryokudan*) a un long passé criminel, ses origines remontant au moins au XVIII[e] siècle. Cependant, contrairement à la plupart des organisations criminelles transnationales, les cellules du *Yakuza* sont des sociétés criminelles

relativement ouvertes, dont certains membres ont leurs propres cartes d'affaires, sur lesquelles figurent l'emblème du *Yakuza*. Certaines organisations publient même des bulletins et des revues. Le *Yakuza* compterait jusqu'à 80 000 membres au Japon. À l'échelle internationale, ses activités comprennent le trafic des stupéfiants et des armes, le blanchiment d'argent, l'infiltration d'entreprises commerciales légitimes et l'inflation des prix des terrains. Le *Yamaguchi-gumi*, à Kobe, est la plus grande organisation du *Yakuza* : ses quelque 26 000 membres sont répartis dans plus de 944 gangs interreliés. En 1994, ses revenus se seraient situés entre 25 et 38 milliards de dollars américains[11]. Cependant, il existe peu d'indices de l'existence du *Yakuza* au Canada.

Afrique (Nigéria et Afrique du Sud)

13. Étant donné l'instabilité politique / économique et la corruption rampante[12] que connaît le Nigéria, il n'est guère étonnant que la criminalité transnationale se soit installée dans ce pays. Par exemple, les organisations criminelles transnationales nigérianes commettent, dans de nombreuses régions du monde, des fraudes avec versement d'avance ou « fraudes 419 » – allusion à l'article du code criminel nigérian relatif à ces opérations. Dans une telle opération, elles dupent des gens sans méfiance dans un autre pays qu'elles convainquent de leur envoyer un certain montant d'argent en leur promettant une somme beaucoup plus importante une fois certaines formalités administratives réglées. En se faisant passer pour des entreprises commerciales, les organisations criminelles nigérianes prennent efficacement pour cibles les personnes âgées de l'Ouest qui n'ont souvent aucun recours si elles leur remettent ainsi l'argent qu'elles ont pris toute une vie à économiser. Le Nigéria sert aussi de base d'opérations à de grands groupes de trafiquants qui font entrer en contrebande aux États-Unis et en Europe de l'héroïne en provenance de l'Asie du Sud-Est et du Sud-Ouest.

14. En Afrique du Sud, la criminalité organisée transnationale revêt deux formes – les groupes qui sont natifs du pays et les groupes qui sont basés dans d'autres régions du monde mais qui sont actifs en Afrique du Sud. Certains groupes installés en Afrique du Sud comptent dans leurs rangs d'anciens membres des forces de sécurité de l'apartheid qui sont impliqués dans le trafic des armes et de la drogue et dans des réseaux de prostitution. La *mafiya* russe, les triades chinoises et les groupes nigérians sont au nombre des organisations actives en Afrique du Sud, où en plus d'être impliquées dans les crimes transnationaux plus courants, elles se livrent aussi à la contrebande des diamants et au trafic / à la contrebande des espèces menacées d'extinction (ou de produits fabriqués à partir de ces espèces).

Amérique latine / Antilles

15. Lorsqu'il est question de criminalité transnationale, la Colombie et le trafic de la cocaïne sont inextricablement liés. Le gros de la production mondiale de feuilles de coca provient de la Colombie, de la Bolivie et du Pérou. Cependant, d'après le *World Drug Report*, publié en 1998 par l'ONU, la Colombie fabrique de 70 % à 80 % de la cocaïne raffinée du monde. Par le passé, deux grands cartels – ceux de Cali et de Medellin – ont dominé le commerce du trafic de la cocaïne en Colombie, mais après les coups de filet des organismes d'application de la loi qui ont brisé leur emprise vers le milieu des années 90, l'industrie a été décentralisée. Ainsi, le *World Drug Report* indique que des cartels mexicains sont devenus beaucoup plus importants depuis.

16. La région des trois frontières en Amérique du Sud (Argentine, Brésil et Paraguay) a été décrite comme « un aimant pour le crime organisé », « un danger pour tout le continent » et « une zone franche où l'activité criminelle est considérable ». Il ne semble pas y avoir de groupes ethniques importants

natifs de la région qui y sont installés, mais des organisations criminelles asiatiques, comme le Granc Cercle, y sont très actives. Des organisations criminelles de Colombie et du Liban opèrent aussi dans la région. Le blanchiment d'argent y est une activité importante. Par exemple, la police brésilienne a fait enquête sur des banquiers qui auraient blanchi au moins 7 milliards de dollars américains dans la région.

17. Les centres bancaires internationaux (CBI) sont des paradis fiscaux renommés dont les opérations sont fréquemment assujetties à des règles strictes de secret bancaire, à des lois sur la confidentialité et à des règlements de déclaration laxistes qui empêchent souvent les services d'application de la loi tant nationaux qu'étrangers de faire adéquatement enquête sur les crimes financiers. Un grand nombre de ces CBI sont situés dans les Antilles et dans les îles du Pacifique Sud et sont des cibles de choix pour les organisations criminelles transnationales qui cherchent à blanchir de l'argent. D'après le Fonds monétaire international (FMI), les sommes versées dans des comptes offshore à l'échelle internationale, qui étaient de 3,5 billions de dollars américains en 1992, sont maintenant de 8 à 10 billions de dollars américains[13].

Amérique du Nord (la Cosa Nostra et les bandes de motards hors la loi)

18. L'Amérique du Nord sert soit de base d'opérations soit de sphère d'action pour toutes les organisations criminelles transnationales susmentionnées, auxquelles s'ajoutent deux autres types d'organisations criminelles dignes de mention : la *Cosa Nostra* et les bandes de motards hors-la-loi[14].

19. En un mot, la *Cosa Nostra* est la ramification américaine du crime organisé de souche italienne. Les origines de ce groupe de familles de la mafia italienne remontent à l'époque de la prohibition aux États-Unis, le trafic de l'alcool ayant permis à ceux qui étaient prêts à contrevenir à la loi de faire fortune. La *Cosa Nostra* compte 25 familles, dont les cinq plus influentes mènent leurs opérations depuis leurs quartiers généraux à New York. Les organisations de la *Cosa Nostra* se livrent à des activités criminelles dans la plupart des grandes villes des États-Unis. Elles sont impliquées dans le trafic des stupéfiants, les jeux d'argent illégaux, le trafic des armes, la prostitution, l'extorsion, l'écrémage de marchés de travaux publics et privés, l'usure et l'infiltration d'activités commerciales légitimes (comme la construction, le commerce au détail de l'alimentation et l'exercice d'une influence sur les syndicats). Les groupes de la *Cosa Nostra* collaborent souvent avec leurs pendants basés en Italie qui mènent des opérations aux États-Unis, mais il leur arrive aussi à l'occasion d'être en concurrence avec eux[15].

20. Le club de motards des Hells Angels, qui a son siège à Oakland (Californie), est le plus gros club de motards hors-la-loi au monde. Il compte 180 sections partout dans le monde, dont aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, dans de nombreux pays d'Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Brésil. D'après la GRC, les Hells Angels sont impliqués dans diverses entreprises criminelles, dont le trafic des stupéfiants, la prostitution et le blanchiment d'argent. Avec 18 sections canadiennes et quelque 200 membres un peu partout au pays, ils exercent une énorme influence criminelle.

Nouvelles tendances de la criminalité transnationale

21. Il est déjà reconnu que le **crime électronique** fait maintenant partie de l'arsenal des organisations criminelles transnationales et ce phénomène risque de prendre de l'ampleur dans les années à venir. La croissance et l'interconnexion des réseaux financiers informatisés à l'échelle mondiale ont permis à ces organisations de blanchir rapidement et facilement les profits de leurs activités illégales, grâce à des

transactions qui se font instantanément et qui sont difficiles à détecter. Il semble aussi que les organisations criminelles transnationales peuvent, ou pourront bientôt, utiliser des ordinateurs pour une multitude d'autres activités illégales, comme pénétrer ou percer les systèmes informatiques de compagnies, avoir accès à de précieuses informations, puis extorquer les compagnies en menaçant de manipuler les données, d'en interdire l'accès ou de les détruire[16].

22. La **légitimation** est une autre tendance des criminels transnationaux. Certains essaient de se distancier des aspects illégaux de leurs activités en se lançant dans des affaires légitimes – qui sont financées au moyen des profits presque inépuisables de leurs activités criminelles. D'autres cherchent à être reconnus dans la communauté en faisant des dons à des hôpitaux, des oeuvres de bienfaisance, des universités et des partis politiques[17].

23. La **coopération** entre les organisations criminelles transnationales, qui est déjà un facteur important dans le nouvel ordre mondial du crime, devrait se poursuivre et prendre de l'ampleur. Les partenariats, les échanges et les alliances, à court ou à long terme, permettent à ces syndicats de mieux échapper aux organismes d'application de la loi, de partager l'infrastructure existante et de mieux gérer le risque.

CONCLUSIONS

- Les organisations criminelles transnationales continueront d'étendre leur influence – elles s'éloignent de leurs centres d'origine, se propagent partout dans le monde et s'insinuent dans l'économie mondiale.

- Si les pays en développement, plus faibles, sont plus exposés aux menaces que représentent les organisations criminelles transnationales, les pays plus forts sont aussi vulnérables. À ce titre, les organisations criminelles transnationales continueront de prendre de l'ampleur au Canada.

- Des efforts sont faits pour freiner la croissance des activités criminelles transnationales au Canada par le biais de politiques et de mesures législatives correctives. Les efforts sont faits à l'échelle nationale, les contributions venant des divers ordres de gouvernement (fédéral, provincial et municipal) et du secteur privé.

- Le projet de loi C-22 : *Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et constituant le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada*, créera un service de renseignements financiers chargé de surveiller les transactions et les mouvements transfrontaliers de devises suspects. Le projet de loi C-31 : *Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*, contient aussi des propositions de modifications aux lois sur l'immigration. Ces nouvelles mesures législatives, combinées à la participation du Canada à un niveau international, constituent des mesures bien précises dans la lutte contre le crime organisé transnational.

- Au Canada, les organismes d'application de la loi jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre la criminalité transnationale. Ils recueillent des renseignements tactiques, qui entraînent des arrestations et des poursuites, ainsi que des renseignements stratégiques, qui donnent un aperçu d'ensemble du contexte de la menace, évaluent l'ampleur de la menace et soulignent les secteurs à risque. À cette fin, les services policiers canadiens collaborent entre eux, ainsi qu'avec des organismes

internationaux de police, pour mettre en commun leurs éléments de preuves, leurs instruments juridiques et leurs capacités de saisir les biens acquis grâce aux produits de la criminalité.

- Étant donné la nature envahissante du crime organisé transnational, les efforts d'application de la loi ne suffisent pas à eux seuls. Des stratégies mondiales sont nécessaires pour en endiguer la croissance. En plus de recueillir des renseignements stratégiques au Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité participe aux efforts plus larges du gouvernement du Canada au niveau international. Diverses organisations, comme le Groupe de Lyon du G-8 dont le mandat est de lutter contre la menace que représente la criminalité transnationale, permettent d'échanger efficacement et de convenir de stratégies communes. De plus, le Canada est actuellement associé à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et à ses trois protocoles contre l'immigration clandestine, le trafic des personnes et le trafic des armes à feu.

SUJETS DE PRÉOCCUPATION POUR LE CANADA

24. Les rapports varient, mais il semble que de 5 à 18 organisations criminelles transnationales actives soient présentes au Canada. Parmi elles figurent les triades asiatiques, les cartels colombiens, les groupes de la mafia italienne, dont la plus influente est la mafia sicilienne, les *mafiyas* de la Russie et de l'Europe de l'Est, les organisations criminelles nigérianes et les principales bandes de motards hors-la-loi[18].

25. La criminalité transnationale représente une menace sérieuse pour la sécurité économique du Canada. Des activités criminelles comme le blanchiment d'argent et la fraude sur une grande échelle peuvent rendre la réussite plus difficile pour les entreprises légitimes. De plus, de telles activités peuvent avoir un effet déstabilisateur sur l'investissement, les recettes fiscales, la réputation internationale du Canada et la confiance des consommateurs. Les entreprises canadiennes qui opèrent et investissent à l'étranger peuvent sans le savoir s'associer à des entreprises ayant des liens avec le crime organisé et risquer ainsi de perdre leurs investissements. Cela peut avoir un effet préjudiciable tant sur l'économie intérieure que sur le commerce international du Canada.

26. Les activités illégales des organisations criminelles transnationales menacent la loi et l'ordre, en agissant directement sur le sentiment de sécurité, de confiance et d'appartenance à une communauté. La croissance que connaît la criminalité transnationale oblige le gouvernement à consacrer une plus grande partie de ses budgets à l'application de la loi. En plus d'entraîner une hausse des dépenses dans le secteur de l'application de la loi et un alourdissement du fardeau du système de justice pénale, ces activités engendrent souvent des coûts sociaux ayant des effets à long terme, comme la pharmacodépendance ou l'augmentation du nombre des crimes violents. En outre, les tentatives de corruption de fonctionnaires et l'exploitation des programmes gouvernementaux comme le système d'immigration compromettent l'intégrité de ces programmes et institutions. L'annexe 1 porte sur cinq types d'activités criminelles transnationales qui ont des répercussions sur le Canada.

ANNEXE 1

Cinq types d'activités criminelles transnationales qui ont des répercussions sur le Canada

Crime économique – Un des exemples les plus flagrants de l'effet nuisible que la criminalité transnationale peut avoir sur la sécurité économique du Canada a été mis au jour en mai 1998, lorsque le FBI a saisi des documents financiers au cours d'une descente au siège de la YBM Magnex Inc. à Newton (Pennsylvanie). YBM était soupçonnée d'avoir des liens avec le crime organisé russe et de faire du blanchiment d'argent. L'aile canadienne de la compagnie, YBM Magnex International Inc., était très populaire sur l'indice composé de la Bourse de Toronto, le TSE 300. Elle avait amassé une capitalisation boursière de presque un milliard de dollars au moment où les opérations ont été arrêtées à la suite des saisies effectuées aux États-Unis. Cet incident montre bien qu'il existe des motifs légitimes de craindre que les marchés boursiers du Canada puissent être utilisés pour lancer des sociétés de portefeuille ou des coquilles vides pour aider des éléments du crime organisé à blanchir leurs profits mal acquis[19].

Crime environnemental – Le Canada a deux grands sujets de préoccupation dans ce secteur : le commerce illicite de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et le traitement et l'élimination illicites des déchets dangereux. En ce qui a trait aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, le Canada serait la source d'une portion considérable des chlorofluorocarbures vendus sur le marché noir aux États-Unis[20]. Le traitement et l'élimination des déchets dangereux est un secteur extrêmement rentable et la présence du crime organisé dans cette industrie est reconnue à l'échelle internationale. Bien que peu de recherches aient été faites au Canada, le Vérificateur général a conclu que le système législatif canadien offre des encouragements au trafic illégal des déchets dangereux et qu'il est probable que le crime organisé est impliqué dans l'industrie canadienne[21].

Trafic de la drogue – Les estimations de la taille du marché mondial des drogues illicites varient entre 350 et 400 milliards de dollars américains. Le marché canadien des drogues illicites représenterait annuellement de 7 à 10 milliards de dollars[22]. Le trafic de la drogue engendre des coûts importants pour la société canadienne : les hausses des coûts liés aux soins de santé, aux services sociaux et à l'application de la loi peuvent obliger le gouvernement à réorienter ses ressources et ses priorités de dépenses. Ainsi, dans le budget 2000, le gouvernement du Canada a augmenté le budget de la GRC expressément pour qu'elle lutte contre le crime organisé. De plus, un vaste marché des drogues illicites peut compliquer les relations étrangères avec les États-Unis et d'autres qui considèrent le Canada comme un pays source pour des drogues comme le cannabis ou comme un pays de transit pour l'héroïne.

Immigration clandestine – Les réseaux des organisations criminelles transnationales sont de plus en plus souvent impliqués dans le passage clandestin d'immigrants, leurs méthodes complexes rendant la détection et les arrestations de plus en plus difficiles. L'ONU estime que, des 125 millions de migrants déplacés partout dans le monde, 15 millions ont été transportés par des réseaux illégaux d'immigration clandestine. Outre les préoccupations qu'elle suscite sur le plan économique, l'immigration clandestine est lourde de conséquences pour les processus canadiens d'immigration et d'octroi de visas. L'exploitation du système d'immigration du Canada mine son habileté à fonctionner et réduit la confiance des Canadiens à l'égard des programmes gouvernementaux.

Blanchiment d'argent – D'après le FMI, les transactions mondiales de blanchiment d'argent représenteraient de 2 % à 5 % du PIB mondial et les conséquences du blanchiment d'argent seraient suffisamment importantes pour qu'il doive être pris en considération par les responsables de l'élaboration des politiques macro-économiques[23]. Si on applique la formule du FMI, de 5 à 17 milliards de dollars seraient blanchis au Canada chaque année. Le Canada est un des 48 pays considérés comme suscitant des préoccupations de premier plan en ce qui a trait au blanchiment d'argent, selon le *International Narcotics Control Strategy Report* 2000 du Département d'État des États-Unis. Le blanchiment d'argent est une activité clé des organisations criminelles. Si elles étaient incapables de blanchir les fonds qu'elles tirent de leurs activités illégales, ces organisations ne survivraient probablement pas.

NOTES DE FIN DE DOCUMENT

1. Pour une analyse plus approfondie des menaces qui pèsent sur la sécurité locale / individuelle, nationale et internationale, le lecteur est prié de se reporter à l'article « Transnational Criminal Organizations and International Security », mentionné dans la section « Bibliographie » du présent document.

2. Les statistiques qui proviennent de la Russie et qui concernent le phénomène du crime organisé doivent être examinées avec prudence et ce, pour une foule de raisons. Par exemple, l'ancien chef du comité des statistiques d'État, son adjoint et le directeur du centre informatique du comité ont été accusés de « fraude sur une large échelle commise par un groupe » en 1998. (« Former head of State Statistics Committee gave Skuratov his solemn word », *The Current Digest of the Post-Soviet Press*, vol. 50, n° 24, p. 12.)

3. La mafiya russe compte dans ses rangs un grand nombre d'anciens employés du KGB (ancien service de renseignements extérieur de la Russie) et du GRU (service russe du renseignement militaire). Leur contribution comprend des connaissances et une expérience professionnelles, des réseaux d'informateurs et d'agents et d'étroites relations avec leurs anciens employeurs. (Slawomir Popwski, *A Criminal Tango*, Warsaw Rzeczpospolita, 10 mars 1999.)

4. Jeffrey Robinson, *The Merger: How Organized Crime is Taking Over Canada and the World*, McClelland & Stewart Inc., 1999, p.7.

5. « Mafiya: Organized crime in Russia », *Jane's Intelligence Review*, rapport spécial n° 10, juin 1996.

6. Antonio Nicaso et Lee Lamothe, *Global Mafia*, Macmillan Canada, 1995, p. 50 à 72.

7. Service canadien de renseignements criminels, Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 1999, p. 13.

8. Transaction Periodicals Consortium éd., « Best Practice in Intelligence Management with Respect to Chinese Organized Crime », *Trends in Organized Crime*, Rutgers University, Nouveau-Brunswick, New Jersey.

9. Service canadien de renseignements criminels, Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 1997 (sur Internet) et Kenneth Yates, « Asian Organized Crime in Canada », XVII[e] Conférence internationale annuelle sur le crime organisé asiatique, 1995, p. 160.

10. James Dubro, *Dragons of Crime*, Octopus Publishing Group, Markham (Ontario), 1992, p. 240-241.

11. Robert Mcdougall, *Organized Crime in Japan - the Boryokudan*, Direction générale du règlement des cas, Administration centrale de Citoyenneté et Immigration Canada, gouvernement du Canada, avril 1994, non classifié. Voir aussi : Christopher Seymour, *Yakuza Diary*, Atlantic Monthly Press, New York (N.Y.), 1996, p.26.

12. Selon l'Index des perceptions de la corruption (ICP) publié en 1999 par Transparency International, organisme sans but lucratif ayant son siège à Berlin, le Nigéria est un des pays les plus corrompus du monde. Cet index mesure l'impact de la corruption gouvernementale sur le développement des pays.

13. *SOURCES Global Briefings*, numéro 181, 19 avril 2000, p. 7.

14. Pour une vue d'ensemble de la question des bandes de motards hors-la-loi et, plus précisément, des Hells Angels, voir *La Gazette : Une publication de la Gendarmerie royale du Canada*, vol. 60, nos 9 et 10, septembre / octobre 1998.

15. Programme des Nations Unies pour le contrôle international de la drogue, *World Drug Report*, 1998, p. 132.

16. Le terme « mordu de l'informatique », qui a une connotation positive, sert à désigner toute personne ayant les connaissances et la capacité nécessaires pour manipuler des applications logicielles au niveau du code, tandis que le terme « pirate informatique », qui a d'abord été utilisé dans les milieux du génie et de la sécurité, sert à désigner toute personne ayant les mêmes compétences qu'un mordu de l'informatique, mais qui les utilise à des fins malveillantes. Le Service se sert du terme « pirate informatique » pour désigner toute personne qui se livre à des activités informatiques non autorisées à des fins malveillantes.

17. Certains politiciens canadiens ont été pris pour cibles de telles tactiques. Quatre députés ont reçu un total de 33 000 $ d'un homme d'affaires ayant des liens directs avec le crime transnational russe. Lorsque la source du don a été mise au jour, les députés ont essayé de rendre l'argent, mais l'homme d'affaires était décédé. (Timothy Appleby et Keith McArthur; « Election '97: Tainted Money Sticks to Grits: Officials Try to Unload Mob-Linked Donations », *The Globe and Mail*, 24 mai 1997, p. A1; Presse canadienne, « Returning mob-tainted money has Liberal lawyer at wit's end », *The Edmonton Journal*, 5 juillet 1997.)

18. Ces chiffres varient selon la source des informations. Dans son Rapport annuel sur le crime organisé au Canada 1998, le Service canadien de renseignements criminels mentionne cinq types d'organisations criminelles de souche ethnique actives au Canada. Le quotidien *Ottawa Citizen*, dans un article sur une entrevue avec un spécialiste du crime organisé, Antonio Nicaso, en a signalé jusqu'à 18 (« Canada makes it easy for the Mob », *Ottawa Citizen*, 8 juin 1998).

19. « YBM linked to Russian mob », *Financial Post*, 20 mai 1998.

20. Samuel Porteous, *Étude d'impact du crime organisé : Points saillants*, Solliciteur général du Canada, 1998, p. 7.

21. *Étude d'impact du crime organisé : Points saillants*, p. 7. « D'après une étude réalisée en 1990, le coût estimatif, en termes de soins de santé et de pertes de vie, associé à une tonne de déchets dangereux qui n'est pas traitée ou manutentionnée selon les règles en territoire canadien est en moyenne d'environ 9 000 $ par tonne, ce qui se traduit par un coût total de plusieurs milliards de dollars par année. Cette estimation ne tient pas compte du coût de l'assainissement. » (Ibid., p.8.)

22. *La Géopolitique mondiale des drogues 1998-1999*, Observatoire géopolitique des drogues, avril 2000, p.19.

23. *Money Laundering: The Importance of International Countermeasures*, discours de Michel Camdessus, directeur général du FMI, 10 février 1998, p. 1.

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

BEARE, Margaret E., et R.T. NAYLOR. *Major Issues Relating to Organized Crime: within the Context of Economic Relationships*, Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption, 14 avril 1999.

DUBRO, James. *Dragons of Crime: Inside the Asian Underworld*, Octopus Publishing Group, Markham (Ontario), 1992.

« Jungle Hub for World's Outlaws », *Los Angeles Times*, 24 septembre 1998.

La Gazette : Une publication de la Gendarmerie royale du Canada, vol. 60, nos 9 et 10, septembre / octobre 1998.

La Géopolitique mondiale des drogues 1998-1999, Observatoire géopolitique des drogues, avril 2000.

« Mafiya: Organized crime in Russia », *Jane's Intelligence Review*, rapport spécial nº 10, juin 1996.

Money Laundering: The Importance of International Countermeasures, discours de Michel Camdessus, directeur général du FMI, 10 février 1998.

NICASO, Antonio, et Lee LAMOTHE. *Global Mafia: The New World Order of Organized Crime*, Macmillan Canada, 1995.

Office international de justice criminelle, *IASOC Criminal Organizations*. Sur Internet : < http://www.acsp.uic.edu/iasoc >.

ORGANISATION DES NATIONS UNIES. « Le Dixième Congrès clôture ses travaux dont le point fort a été l'adoption samedi de la Déclaration de Vienne sur la criminalité », communiqué de presse, 17 avril 2000.

POPWSKI, Slawomir. *A Criminal Tango*, Warsaw Rzeczpospolita, 10 mars 1999.

PORTEOUS, Samuel. *Étude d'impact du crime organisé : Points saillants*, Solliciteur général du Canada, 1998.

ROBINSON, Jeffrey. *The Merger: How Organized Crime is Taking Over Canada and the World*, McClelland & Stewart Inc., 1999.

SEYMOUR, Christopher. *Yakuza Diary : Doing time in the Japanese underworld*, Atlantic Monthly Press, New York (NY), 1996.

Transnational Organized Crime, Frank Cass & Co. Ltd, Londres :

été 1997, vol. 3, nº 2 (surtout « State Responses to Organized Crime in South Africa »);
automne 1997, vol. 3, nº 3.

Transaction Periodicals Consortium éd., *Trends in Organized Crime*, Rutgers University, Nouveau-Brunswick, New Jersey (pour le National Strategy Information Centre) :

hiver 1997, vol. 3, n° 2;
printemps 1998, vol. 3, n° 3;
été 1998, vol. 3, n° 3;
automne 1998, vol. 3, n° 3.

WILLIAMS, Phil. « Transnational Criminal Organizations and International Security », *Survival: The IISS Quarterly*, Institut international d'études stratégiques, vol. 36, n° 1, printemps 1994, p. 96-113. (M. Williams est directeur du Centre Ridgway d'études internationales en sécurité de l'université de Pittsburgh. Il est aussi rédacteur en chef de la revue *Transnational Organized Crime*.)

WILLIAMS, Phil, éd. *Money Laundering*, (vol. 10, n° 4)
POTTER, Gary, et Bankole THOMPSON. « Defining the Context of Organized Crime in Africa » (vol. 11, n^os^ 1 et 2);
SERIO, Joseph D. « Counting the "Mafia" in the Former Soviet Union » (vol. 11, n^os^ 1 et 2)

World Drug Report, Programme des Nations Unies pour le contrôle international de la drogue, 1998.

Perspectives est publié régulièrement par la Direction des exigences, de l'analyse et de la production du SCRS. Veuillez adresser tout commentaire concernant les publications au Directeur général, Direction des exigences, de l'analyse et de la production à l'adresse suivante: C.P. 9732, succursale T, Ottawa, (Ontario) K1G 4G4; ou par télécopieur au (613) 842-1312.